

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0837
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
No. 30 0320753

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 102 No. EMPRESA EN SU NOMBRE
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 203 EJERCENTE

179016698001
 PROTECNICA CIA.LTDA.
 13208

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SOCIO, ADEUDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	2,712.56	501 CAPITAL SOCIO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 APORTES DE EGODOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
313 CIBAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	541.63	503 RESERVA LEGAL	64.15
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	86.39	504 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---
315 OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	505 RESERVA DE CAPITAL	3,494.08
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,927.08	506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5,009.43
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA AJENA)	608.60	508 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,647.14
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)	110.95	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Provisión y Retenciones)	271.08
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,591.60
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,539.56
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN	---		
324 MERCADERIA EN TRANSITO	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS NETOS LOCALES (GRANDES COM. TAMPA 1%)	
342 TIERRAS	---	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COM. TAMPA 1%)	11,492.24
343 EDIFICIOS	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
344 OTRAS EN PROCESO	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
345 INSTALACIONES	821.04	605 REMEDIOS FINANCIEROS	---
346 MUEBLES Y ENSERES	1,341.42	606 OTRAS RENTAS	1,382.56
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	---	608 OTRAS RENTAS EVENTUALES	---
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2,193.45	609 UTILIDAD EN PRODUCTOS ACTIVOS FUROS	---
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	610 INCISION POR PERDIDAS	---
351 OTROS ACTIVOS FIJO, TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	12,874.80
352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,630.78	700 COSTOS Y GASTOS	
353 (2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725.13	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
356 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	725.13	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
357 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
358 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
359 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	---	721 INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
360 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	---	723 BALANCE INVENTARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	724 SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3,827.76
361 (5) AMORTIZACION ACUMULADA	---	725 RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Después de Seguro)	704.12
362 (6) AMORTIZACION ACUMULADA	---	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,270.36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL	---
363 (7) AMORTIZACION ACUMULADA	---	729 HONORARIOS, COMISIONES Y GRATIAS A PERSONAS NATURALES	80.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
364 (8) AMORTIZACION ACUMULADA	---	731 HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVIDIOS OCASIONALES	7.08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
365 (9) AMORTIZACION ACUMULADA	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
366 (10) AMORTIZACION ACUMULADA	---	735 COMISION SOCIAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	54.00
367 (11) AMORTIZACION ACUMULADA	---	737 COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	738 ALUMBRANTES	---
368 (12) AMORTIZACION ACUMULADA	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
369 (13) AMORTIZACION ACUMULADA	---	741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	172.73
370 (14) AMORTIZACION ACUMULADA	---	743 TRANSPORTE	19.65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	744 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, intermediarios y otros)	80.00
371 (15) AMORTIZACION ACUMULADA	---	745 GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	172.44
372 (16) AMORTIZACION ACUMULADA	---	747 IMPORTE DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE IMPORTACION O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	748 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	442.91
373 (17) AMORTIZACION ACUMULADA	---	749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FUROS	461.96
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
374 (18) AMORTIZACION ACUMULADA	---	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	752 PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
375 (19) AMORTIZACION ACUMULADA	---	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	36.48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	754 INTERESES Y COMISIONES	114.50
376 (20) AMORTIZACION ACUMULADA	---	755 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	756 AL EXTERIOR	---
377 (21) AMORTIZACION ACUMULADA	---	757 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	758 AL EXTERIOR	---
378 (22) AMORTIZACION ACUMULADA	---	759 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	760 AL EXTERIOR	---
379 (23) AMORTIZACION ACUMULADA	---	761 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	762 AL EXTERIOR	---
380 (24) AMORTIZACION ACUMULADA	---	763 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	764 AL EXTERIOR	---
381 (25) AMORTIZACION ACUMULADA	---	765 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	766 AL EXTERIOR	---
382 (26) AMORTIZACION ACUMULADA	---	767 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	768 AL EXTERIOR	---
383 (27) AMORTIZACION ACUMULADA	---	769 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	770 AL EXTERIOR	---
384 (28) AMORTIZACION ACUMULADA	---	771 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	772 AL EXTERIOR	---
385 (29) AMORTIZACION ACUMULADA	---	773 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	774 AL EXTERIOR	---
386 (30) AMORTIZACION ACUMULADA	---	775 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	776 AL EXTERIOR	---
387 (31) AMORTIZACION ACUMULADA	---	777 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	778 AL EXTERIOR	---
388 (32) AMORTIZACION ACUMULADA	---	779 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	780 AL EXTERIOR	---
389 (33) AMORTIZACION ACUMULADA	---	781 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	782 AL EXTERIOR	---
390 (34) AMORTIZACION ACUMULADA	---	783 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	784 AL EXTERIOR	---
391 (35) AMORTIZACION ACUMULADA	---	785 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	786 AL EXTERIOR	---
392 (36) AMORTIZACION ACUMULADA	---	787 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	788 AL EXTERIOR	---
393 (37) AMORTIZACION ACUMULADA	---	789 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	790 AL EXTERIOR	---
394 (38) AMORTIZACION ACUMULADA	---	791 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	792 AL EXTERIOR	---
395 (39) AMORTIZACION ACUMULADA	---	793 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	794 AL EXTERIOR	---
396 (40) AMORTIZACION ACUMULADA	---	795 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	796 AL EXTERIOR	---
397 (41) AMORTIZACION ACUMULADA	---	797 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	798 AL EXTERIOR	---
398 (42) AMORTIZACION ACUMULADA	---	799 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	800 AL EXTERIOR	---
399 (43) AMORTIZACION ACUMULADA	---	801 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	802 AL EXTERIOR	---
400 (44) AMORTIZACION ACUMULADA	---	803 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	804 AL EXTERIOR	---
401 (45) AMORTIZACION ACUMULADA	---	805 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	806 AL EXTERIOR	---
402 (46) AMORTIZACION ACUMULADA	---	807 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	808 AL EXTERIOR	---
403 (47) AMORTIZACION ACUMULADA	---	809 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	810 AL EXTERIOR	---
404 (48) AMORTIZACION ACUMULADA	---	811 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	812 AL EXTERIOR	---
405 (49) AMORTIZACION ACUMULADA	---	813 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	814 AL EXTERIOR	---
406 (50) AMORTIZACION ACUMULADA	---	815 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	816 AL EXTERIOR	---
407 (51) AMORTIZACION ACUMULADA	---	817 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	818 AL EXTERIOR	---
408 (52) AMORTIZACION ACUMULADA	---	819 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	820 AL EXTERIOR	---
409 (53) AMORTIZACION ACUMULADA	---	821 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	822 AL EXTERIOR	---
410 (54) AMORTIZACION ACUMULADA	---	823 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	824 AL EXTERIOR	---
411 (55) AMORTIZACION ACUMULADA	---	825 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	826 AL EXTERIOR	---
412 (56) AMORTIZACION ACUMULADA	---	827 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	828 AL EXTERIOR	---
413 (57) AMORTIZACION ACUMULADA	---	829 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	830 AL EXTERIOR	---
414 (58) AMORTIZACION ACUMULADA	---	831 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	832 AL EXTERIOR	---
415 (59) AMORTIZACION ACUMULADA	---	833 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	834 AL EXTERIOR	---
416 (60) AMORTIZACION ACUMULADA	---	835 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	836 AL EXTERIOR	---
417 (61) AMORTIZACION ACUMULADA	---	837 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	838 AL EXTERIOR	---
418 (62) AMORTIZACION ACUMULADA	---	839 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	840 AL EXTERIOR	---
419 (63) AMORTIZACION ACUMULADA	---	841 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	842 AL EXTERIOR	---
420 (64) AMORTIZACION ACUMULADA	---	843 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	844 AL EXTERIOR	---
421 (65) AMORTIZACION ACUMULADA	---	845 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	846 AL EXTERIOR	---
422 (66) AMORTIZACION ACUMULADA	---	847 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	848 AL EXTERIOR	---
423 (67) AMORTIZACION ACUMULADA	---	849 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	850 AL EXTERIOR	---
424 (68) AMORTIZACION ACUMULADA	---	851 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	852 AL EXTERIOR	---
425 (69) AMORTIZACION ACUMULADA	---	853 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	854 AL EXTERIOR	---
426 (70) AMORTIZACION ACUMULADA	---	855 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	856 AL EXTERIOR	---
427 (71) AMORTIZACION ACUMULADA	---	857 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	858 AL EXTERIOR	---
428 (72) AMORTIZACION ACUMULADA	---	859 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	860 AL EXTERIOR	---
429 (73) AMORTIZACION ACUMULADA	---	861 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	862 AL EXTERIOR	---
430 (74) AMORTIZACION ACUMULADA	---	863 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	864 AL EXTERIOR	---
431 (75) AMORTIZACION ACUMULADA	---	865 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	866 AL EXTERIOR	---
432 (76) AMORTIZACION ACUMULADA	---	867 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	868 AL EXTERIOR	---
433 (77) AMORTIZACION ACUMULADA	---	869 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	870 AL EXTERIOR	---
434 (78) AMORTIZACION ACUMULADA	---	871 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	872 AL EXTERIOR	---
435 (79) AMORTIZACION ACUMULADA	---	873 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	874 AL EXTERIOR	---
436 (80) AMORTIZACION ACUMULADA	---	875 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	876 AL EXTERIOR	---
437 (81) AMORTIZACION ACUMULADA	---	877 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	878 AL EXTERIOR	---
438 (82) AMORTIZACION ACUMULADA	---	879 AL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725.13	880 AL EXTERIOR	